

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu**



**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023**

Thái Nguyên, tháng 01 năm 2024

Số: 02 /BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- **Tên công ty niêm yết:** Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** tổ 05, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- **Điện thoại:** 02083832410 Email: info@dhmjsc.vn
- **Vốn điều lệ:** 313.961.800.000 đồng.
- **Mã chứng khoán:** DHM.
- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) và Tổng Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCD (bao gồm cả Nghị quyết của ĐHĐCD được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCD	26/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT trị, Ban Tổng giám đốc, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022- Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến cho năm 2023.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ

			sung thành viên HĐQT Công ty. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	07/11/2023	- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty. - Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	Chủ Tịch HĐQT	Ngày 28/04/2022	
2	Ông Dương Hữu Hiếu	TV HĐQT	Ngày 28/04/2022	Ngày 26/04/2023
3	Bà Nguyễn Thị Dung	TV HĐQT Tổng Giám đốc Người phụ trách CBTT	Ngày 28/04/2022	
4	Bà Lê Thị Hồng Loan	TV HĐQT độc lập	Ngày 28/04/2022	
5	Bà Đỗ Thị Hằng	TV HĐQT	Ngày 28/04/2022	
6	Ông Nguyễn Quang Giang	TV HĐQT	Ngày 26/04/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	12/12	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Dung	12/12	100%	
3	Bà Lê Thị Hồng Loan	12/12	100%	
4	Bà Đỗ Thị Hằng	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Giang	9/12	100%	ĐHĐCĐ bổ nhiệm từ ngày 26/04/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2023, hoạt động giám sát của HĐQT đã thực hiện hiệu quả qua việc luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cùng Ban Tổng giám đốc, linh hoạt trong công tác quản trị điều hành, đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo tính an toàn, hiệu quả.

Giám sát việc thực hiện, triển khai các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT, Quyết định, Kết luận và các nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao phó.

Giám sát việc điều hành hoạt động Công ty, tiến độ triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc. Chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành Công ty để thực hiện các kế hoạch, chỉ thị, hoặc điều chỉnh hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty.

Rà soát và tăng cường hoạt động quản trị doanh nghiệp, đề ra các giải pháp xử lý kịp thời và định hướng hoạt động cho Ban Tổng Giám đốc.

Dưới sự giám sát chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã đảm bảo mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, chủ trương của ĐHCĐ và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	100
2	02/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100
3	03/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	Thoái vốn tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc	100
4	04/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thương VN – CN Lưu Xá	100
5	05/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – CN Nam Thái Nguyên	100
6	06/2023/NQ-HĐQT	14/08/2023	Hủy động tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại BIDV	100
7	07/2023/NQ-HĐQT	24/08/2023	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh	100

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
8	08/2023/NQ-HĐQT	29/08/2023	Kiện toàn nhân sự Ban TGD và Ban kiểm toán nội bộ Công ty	100
9	09/2023/NQ-HĐQT		Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa giá trị lớn	100
10	10/2023/NQ-HĐQT		Kế hoạch vay vốn và cấp HMTD tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – CN Thái Nguyên	100
11	11/2023/NQ-HĐQT	18/09/2023	Huy động TSDB cho HMTD tại BIDV Nam Thái Nguyên và Ngân hàng Vietinbank – CN Lưu Xá	100
12	12/2023/NQ-HĐQT		Triển khai kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100
13	13/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Ủy quyền người đứng tên sổ tiết kiệm tiền gửi của Công ty	100
14	14/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Tăng hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Thái Nguyên	100
15	15/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Ký hợp đồng giao dịch bất động sản đầu tư	100

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Ngọc Hân	Trưởng ban	ĐHĐCĐ bầu là TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 28/04/2022	Kế toán
2	Phạm Thanh Hương	Thành viên		Kế toán
3	Bà Phạm Thị Tươi	Thành viên		Kế toán

2. Các cuộc họp:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Hân	4/4	100%	100%	
2	Bà Phạm Thanh Hương	4/4	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Tươi	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện nhiệm vụ giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định trong Điều lệ và Quy chế hoạt động như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình các hoạt động của Công ty và đánh giá công tác quản trị đối với HĐQT. Ban kiểm soát trực tiếp tham gia các buổi họp của Ban Giám đốc, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ, từ đó đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm giảm thiểu rủi ro cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ và quy chế quản trị Công ty, cũng như việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản diễn ra theo đúng quy định pháp luật.

- Rà soát, thẩm tra báo cáo tài chính các kỳ (năm 2022, báo cáo quý, bán niên 2023); các hợp đồng, giao dịch của Công ty.

- BKS nhận định HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã tích cực, kịp thời khi cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của BKS.

BKS ghi nhận không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp triển khai thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; cũng như triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; cùng với các hoạt động thương mại kinh doanh khác của Công ty theo đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.

- BKS trực tiếp tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để đánh giá việc tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ, quy định của pháp luật. Từ đó, BKS tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc thiết lập, điều chỉnh các chính sách và quy định nội bộ phù hợp;

- BKS đánh giá HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác đã tích cực, kịp thời cung cấp các hồ sơ liên quan để phục vụ công tác giám sát của BKS cũng như hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi khác để BKS thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban Tổng giám đốc:

Stt	Thành viên Ban tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Dung	16/03/1981	Cử nhân kế toán, tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 30/12//2021
2	Ông Trần Thanh Tùng	19/05/1981	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm ngày 16/02/2012
3	Bà Đỗ Thị Hằng	03/02/1976	Cử nhân luật kinh tế	Miễn nhiệm từ ngày 01/09/2023

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Hồng Loan	31/03/1964	Kế toán	Bổ nhiệm từ ngày 01/02/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty mà chủ yếu các thành viên nghiên cứu và cập nhật kiến thức về quản trị công ty qua các văn bản pháp luật, tài liệu hướng dẫn của các cơ quan chức năng và mạng Internet.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Dương Hữu Hiếu		TV HĐQT			2012	26/04/2023	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Dung		TV HĐQT, Tổng			28/12/2021		ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT ngày	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
			Giám đốc, Phụ trách Công bố thông tin					28/12/2021. ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022	
3	Lê Thị Hồng Loan		TV HĐQT			28/12/2021		ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT ngày 28/12/2021. ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022	Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Kiên		Chủ tịch HĐQT			28/04/2022		ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022. HĐQT bầu là chủ tịch ngày 29/04/2022	Người nội bộ
5	Đỗ Thị Hằng		TV HĐQT			09/11/2021		HĐQT bổ nhiệm Phó TGD ngày 09/11/2021. ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022.	Người nội bộ
6	Nguyễn Quang Giang		TV HĐQT			26/04/2023		ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 26/4/2023.	Người nội bộ
7	Trần Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc			16/02/2012			Người nội bộ
8	Trần Ngọc Hân		Trưởng ban kiểm soát			18/6/2021		ĐHĐCĐ bầu ngày 18/6/2021. ĐHĐCĐ bầu là TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
								ngày 28/4/2022. BKS bầu là Trưởng Ban ngày 29/04/2022	
9	Phạm Thanh Hương		TV. BKS			18/6/2021		ĐHĐCĐ bầu ngày 18/6/2021. ĐHĐCĐ bầu là TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022.	Người nội bộ
10	Phạm Thị Tươi		TV. BKS			28/04/2022		ĐHĐCĐ bầu là TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022.	Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Hồng Loan		Kế toán trưởng			01/02/2022		HĐQT bổ nhiệm ngày 28/01/2022	Người nội bộ
12	Nguyễn Văn Việt Hà		Người phụ trách quản trị Công ty			03/01/2022		HĐQT bổ nhiệm ngày 30/12/2021	Người nội bộ
13	Ma Thị Thu Hương		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ			06/12/2022		HĐQT bổ nhiệm ngày 30/12/2022	Người nội bộ
14	Lê Thị Hồng Nga		Thành viên ban Kiểm toán nội bộ			01/09/2023		HĐQT bổ nhiệm ngày 01/09/2023	Người nội bộ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			20/09/2023	NQ 01/2023/HĐQT	Ký quỹ đảm bảo 20.000.000.000đ	
2	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			Trong năm 2023	NQ 01/2023/HĐQT	Trả lại ký quỹ đảm bảo 34.700.000.000đ	
3	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			31/12/2023	NQ 01/2023/HĐQT	Trả trước tiền mua đất 23.000.000.000đ	
4	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			Trong năm 2023	NQ 01/2023/HĐQT	Ủy quyền mở sổ tiết kiệm 62.932.200.000đ	
5	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			Trong năm 2023	NQ 01/2023/HĐQT	Thu hoàn sổ tiết kiệm 5.200.000.000đ	
6	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			Trong năm 2023	NQ 01/2023/HĐQT	Mượn sổ tiết kiệm 61.823.726.621	
7	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			Tháng 09/2023	NQ 11/2023/HĐQT	Mượn 6.314.140 cổ phiếu tổng giá trị là 49.881.706.000đ	
8	Dương Hữu Hiếu	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023)			03/08/2023	NQ 01/2023/HĐQT	Trả lại ký quỹ đảm bảo 4.000.000.000đ	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
9	Nguyễn Thị Hồng Loan	Kế toán trưởng			19/04/2023	NQ 01/2023/HĐQT	Ký quỹ đảm bảo 10.500.000.000đ	
10	Nguyễn Thị Hồng Loan	Kế toán trưởng			02/08/2023	NQ 01/2023/HĐQT	Trả lại ký quỹ đảm bảo 7.700.000.000đ	
11	Nguyễn Thị Hồng Loan	Kế toán trưởng			20/04/2023	NQ 01/2023/HĐQT	Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 6.146.000.000đ	QSĐĐ và tài sản gắn liền trên đất
12	Trần Thanh Tùng	PTGD			Tháng 3/2023	NQ 01/2023/HĐQT	Tạm ứng: 98.000.000đ	
13	Trần Thanh Tùng	PTGD			Tháng 3/2023	NQ 01/2023/HĐQT	Hoàn ứng: 98.000.000đ	
14	Lương Văn Trúc	Người liên quan của NNB			Trong năm 2023	NQ 03/2023/NQ-HĐQT	Thu tiền chuyển nhượng góp vốn: 18.350.500.000đ	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có.*

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có.*

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có.*

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Kiên		Chủ tịch HĐQT			0	0	Người nội
1.1	Nguyễn Văn Khải					0	0	Bố đẻ
1.2	Trần Thị Hoàn					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Hoàng Văn Long					0	0	Bố Vợ
1.4	Nguyễn Thị Yến					0	0	Mẹ Vợ
1.5	Hoàng Thị Hà Phương					0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Minh Trí					0	0	Con ruột
1.7	Nguyễn Minh Châu					0	0	Con ruột
1.8	Nguyễn Văn Quyết					0	0	Em Trai
1.9	Nguyễn Thị Hoa Quyên					0	0	Em dâu
1.10	CTCP Tư vấn và quản lý đầu tư Việt Capital					0	0	Giữ chức vụ TGD
2	Nguyễn Thị Dung		TV HĐQT, TGD, Người PT CBTT			6.314.140	20,11	Người nội bộ

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Nguyễn Đình Trai					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Duyên					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Văn Thịnh					0	0	Bố chồng
2.4	Trần Thị Bé					0	0	Mẹ chồng
2.5	Phạm Chí Dũng					0	0	Chồng
2.6	Phạm Minh Đức					0	0	Con đẻ
2.7	Phạm Bình Minh					0	0	Con đẻ
2.8	Nguyễn Đình Huy					0	0	Em trai
2.9	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0	Em gái
2.10	Lương Văn Trúc					0	0	Em rể
2.11	Đoàn Thị Thu Thủy					0	0	Em dâu
3	Lê Thị Hồng Loan		TV HĐQT độc lập			0	0	Người nội bộ
3.1	Lê Hữu Mạnh					0	0	Bố đẻ
3.2	Uông Thị Mây					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Xuân Nhạ					0	0	Bố chồng
3.4	Giang Thị Phong					0	0	Mẹ chồng
3.5	Nguyễn Xuân Hòa					0	0	Chồng
3.6	Nguyễn Giang Huy					0	0	Con đẻ
3.7	Nguyễn Lê Giang					0	0	Con đẻ
3.8	Lê Thị Thu					0	0	Em gái
3.9	Lê Quốc Toàn					0	0	Em rể
3.10	Lê Thị Thu Hương					0	0	Em gái
3.11	Lương Xuân Lắm					0	0	Em rể
4	Đỗ Thị Hằng		TV HĐQT			0	0	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Đức Lỗi					0	0	Bố đẻ
4.2	Đỗ Thị Len					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Hương					0	0	Mẹ chồng
4.4	Phạm Văn Trường					0	0	Chồng
4.5	Phạm Thị Sao Mai					0	0	Con đẻ
4.6	Phạm Đức Việt					0	0	Con đẻ
4.7	Công ty TNHH Taxi Miền Bắc					0	0	Giám đốc
5	Nguyễn Quang Giang		TV HĐQT			0	0	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Quang Khanh					0	0	Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Oanh					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Nông Đức Giáp					0	0	Bố vợ
5.4	Lê Thị Bích Thúy					0	0	Mẹ vợ

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Nguyễn Thị Huyền Trang					0	0	Em gái
5.6	Nông Thu Nga					0	0	Vợ
5.7	Nguyễn Hà Châu			Còn nhỏ		0	0	Con đẻ
5.8	Nguyễn Quang Long			Còn nhỏ		0	0	Con đẻ
6	Trần Ngọc Hân		Trưởng ban kiểm soát			0	0	Người nội bộ
6.1	Trần Duy Hưng					0	0	Bố đẻ
6.2	Lương Thị Hằng					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Vũ Thị Bình					0	0	Mẹ vợ
6.4	Đào Thị Tuyền					0	0	Vợ
6.5	Trần Tuệ Nhi					0	0	Con
6.6	Trần Minh Khang					0	0	Con
6.7	Trần Anh Thư					0	0	Con
6.8	Trần Tài					0	0	Em trai
6.9	Tạ Thị Tú					0	0	Em dâu
7	Phạm Thanh Hương		TV. BKS			0	0	Người nội bộ
7.1	Phạm Đức Lâm					0	0	Cha đẻ
7.2	Nguyễn Thị Thiêm					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Duyên					0	0	Mẹ chồng
7.4	Nông Thùy Trang					0	0	Con đẻ
7.5	Nông Thùy An					0	0	Con đẻ
7.6	Nông Nam Khánh					0	0	Con đẻ
7.7	Phạm Thu Phương					0	0	Chị ruột
7.8	Phạm Thị Minh Hương					0	0	Em ruột
7.9	Hà Duy Đông					0	0	Anh rể
7.10	Lã Đại Sơn					0	0	Em rể
8	Phạm Thị Tươi		TV BKS			0	0	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Thị Phần					0	0	Mẹ đẻ
8.2	Đỗ Quang Minh					0	0	Con ruột
8.3	Đỗ Bạch Diệp					0	0	Con ruột
9	Trần Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc			60	0	Người nội bộ
9.1	Trần Thanh Tự					21	0	Bố
9.2	Vi Thị Chiến					0	0	Mẹ
9.3	Lê Thị Hồng Anh					21	0	Vợ
9.4	Trần Xuân Thiện					0	0	Em trai
9.5	Vũ Thị Thanh Hòa					0	0	Em dâu

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.6	Trần Ngọc Linh					0	0	Con
9.7	Trần Vi An					0	0	Con
9.8	Trần Phúc Quang			Còn nhỏ		0	0	Con
10	Nguyễn Thị Hồng Loan		Kế toán trưởng			0	0	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Thiện Chí					0	0	Bố đẻ
10.2	Văn Tiến Đức					0	0	Chồng
10.3	Văn Tiến Thành					0	0	Con đẻ
10.4	Văn Tiến Dũng					0	0	Con đẻ
10.5	Nguyễn Phương Anh					0	0	Con dâu
10.6	Đặng Thị Phượng					0	0	Con dâu
10.7	Nguyễn Thị Hồng An					0	0	Chị gái
10.8	Nguyễn Văn Kính					0	0	Anh rể
10.9	Nguyễn Thị Thu Phượng					0	0	Em gái
10.10	Trần Đình Tương					0	0	Em rể
10.11	Nguyễn Thị Bích Hạnh					0	0	Em gái
10.12	Nguyễn Thị Thanh Hường					0	0	Em gái
10.13	Nguyễn Thị Thương Huyền					0	0	Em gái
10.14	Đào Văn Tiến					0	0	Em rể
11	Nguyễn Văn Việt Hà		Người phụ trách quản trị công ty			0	0	Người nội bộ
11.1	Nguyễn Văn Nga					0	0	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Cúc					0	0	Mẹ đẻ
11.3	Tạ Nghĩa Cương					0	0	Bố vợ
11.4	Nguyễn Thị Lan					0	0	Mẹ vợ
11.5	Tạ Thị Thu Hương					0	0	Vợ
11.6	Nguyễn Gia Phúc					0	0	Con đẻ
11.7	Nguyễn Minh Đức					0	0	Con đẻ
11.8	Nguyễn Trung Kiên					0	0	Chị gái
11.9	Nguyễn Văn Quân					0	0	Anh rể
12	Ma Thị Thu Hường		Trưởng ban kiểm toán nội bộ			0	0	
12.1	Triệu Thị Bách					0	0	Mẹ đẻ
12.2	Ma Thị Thời					0	0	Mẹ chồng
12.3	Nguyễn Phương Duy					0	0	Chồng
12.4	Nguyễn Duy Khoa					0	0	Con
12.5	Ma Văn Lộc					0	0	Anh trai
12.6	Triệu Thị Ninh					0	0	Chị dâu

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.7	Ma Thị Huyền					0	0	Chị Gái
12.8	Hoàng Văn Trường					0	0	Anh rể
13	Lê Thị Hồng Nga		TV Ban Kiểm toán nội bộ			0	0	
13.1	Nguyễn Thị Thúy					0	0	Mẹ đẻ
13.2	Nguyễn Hồng Ngân					0	0	Con
13.3	Lê Thị Vân Anh					0	0	Em gái
13.4	Lê Trung Dũng					0	0	Em trai
13.5	Lê Thị Vân					0	0	Em dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Dung	Người nội bộ	50.000	0,16%	6.314.140	20,11%	Mua
2	Đỗ Thị Hằng	Người nội bộ	1.481.300	4,72%	0	0%	Bán
3	Nguyễn Văn Việt Hà	Người nội bộ	290.000	0,92%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Kiên